



Referat styremøte – møte 14

Sted: Idrettens hus

Dato/tid: Mandag 13. desember kl. 17.00 – 19.30

Fra styret: Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Gram Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen og Egil Willumsen og Ulrika Johansson

Andre: Åge Olsen (Administrasjon), Monica Martinsen (Svømmeskolen), Finn Zachariassen (sport)

Forfall: -

1. Orienteringssaker			
Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere / kommentarer
1-12. 21	Referat fra siste styremøte 21.9, gjennomgang og godkjenning. Enstemmig vedtatt.	Silje	Alle
2-12. 21	Orientering ved daglig leder <ul style="list-style-type: none">Regnskap 30.11 Estimat 31.12 <p><i>Pr november ligger vi ca 200 KNOK i pluss. Lavere enn forrige mnd. Vi har fått LAN midler, men venter fremdeles på moms kompensasjonen. Det er god kontroll på regnskapet.</i></p> <ul style="list-style-type: none">Budsjett 2022 <p><i>Budsjett forberedelser siste ukene. Hovedinntekter er svømmeskole, barnehagesvømming og skolesvøm. Totale salgsinntekter på kurs for 2022 estimert til ca 11,65 MNOK. Estimat for inntekter relatert til svømmekurs er nedjustert med tanke på manglende babysvømmekurs, samt at Madlamark stenger ned. Noe usikkerhet rundt Covid restriksjoner.</i></p> <p><i>Stevneinntekter er forventet høyere basert på at LÅMØ Vest og NM kort som skal arrangeres i Stavanger, av SSK, i 2022.</i></p> <p><i>Inntekter/bidrag er vanskelig å estimere, men er basert på erfaring.</i></p> <p><i>Momskompensasjonen er fremdeles uklar og estimatet tar hensyn til dette.</i></p>	Åge	Alle



Estimater for inntekter fra treningsavgift og innbetalinger for kontingent og leire, etc er basert på konservative estimater og kalibrert med terminlisten. Ambisjon om å øke inntekter på dugnader. Aktivitetskostnader er kalibrert mot terminlister.

Aksjon: Be Rogaland Svømmekrets om informasjon om midler som allokeres til prosjekter.

*Det forventes en økning i lønnsutgifter. Klubben har svært høy aktivitet og belastningen på de ansatte i administrasjon er for høy. For at de ansatte skal ha gode arbeidsdager og en levelig arbeidsbelastning er det foreslått å **leie inn en ekstra medarbeider** som kan støtte mot administrasjon.*

Vedtak: Styret foreslår å øke den foreslåtte rammen slik at vi har rom for en eventuell full administrasjons stilling. Denne personen skaffes via bemanningsbyrå.

Andre driftskostnader inkluderer leie av kontorer, Hetlandshallen lørdag morgen, drift av Nautilus bassenget, regnskap, bil, forsikring, avgifter, kurs, osv. Driftsutgifter Nautilus er økt betraktelig, noe som skyldes driftsavtalen vi har inngått med Stavanger Kommune.

Det foreslås å presentere ett budsjett som legger opp til ett underskudd på ca 800 KNOK for 2022 på årsmøtet.

Budsjett relatert til terminlisten:

Deltakere betaler pr tidligere vedtak 70% av utgiftene og klubben dekker 30%. På nasjonale stevner dekker klubben 50%.

Aktiviteten i 2022 fører til betydelige egenandeler for de som har aktive utøvere. Klubben vil tilstrebe å hjelpe medlemmer som sliter med betalinger.

Styret stiller seg positive til det foreslåtte budsjettet for 2022. Det skal legges ved en forklaring til årsmøtet for det foreslåtte underskuddet.

- Verneombud

Thomas Brustveit er valgt som verneombud blant de ansatte i klubben.

- IT-drift



	<p>Nytt E-post system på plass.</p> <ul style="list-style-type: none">• Administrasjon/HR <p>Noe sykdom. For å avlaste administrasjonen søkes det etter en person i admin stilling (se over).</p>		
3-12. 21	<p>Orientering ved svømmeskoleansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport <p>Ny rekord i antall barn som har gått igjennom kurs! Dette er en imponerende bragd tatt i betraktning høyt sykefravær blant ansatte og Covid begrensninger. Administrasjonen og svømmeskoleansvarlig har gjort en flott innsats i 2021!</p> <p>Så langt har vi ca 80% dekning på kurs planlagt for våren 2022. Kan komme frafall dersom nye Covid-restriksjoner.</p> <p>Jobber med å få utdannet baby-svømming instruktører slik at vi kan komme i gang med baby-svømming 1. januar 2022.</p> <p>Det har vært to instruktørkurs 1. januar. Ett begynnerekurs og ett videregående. 7 nye ansatte instruktører som begynner å jobbe etter jul.</p> <p>Det er også etablert system nå for at utøverne registrerer seg selv (eller via foresatte) til stevner; via Medley.no.</p>	Monica	Alle
4-12. 21	<p>Orientering ved sportssjef</p> <ul style="list-style-type: none">• Terminliste – påmelding stevner og treningsleirer utland m/forbehold <p>Sportslig rapport ligger i DropBox. SSK har levert <u>en av de beste sesongene noensinne</u>. Beste klubb LÅMØ, ÅM og NM Ungdom. Også beste klubb NM Jr og nr 4 i Sr. Totalt sett veldig bra resultater. Klubben blir også representert med 4 utøvere på Nordisk, og kommer tilbake derfra med flere medaljer.</p> <p>Mye god progresjon, spesielt blant de yngre utøverne. Mye som tyder på at beslutningen om sammenslåing av Madla og SSC i sin tid var riktig.</p> <p>Viktig å ikke forvente videre utvikling på samme nivå, men at vi tar høyde for, og aksepterer, oppturer og nedturer som vil komme.</p>	Finn	Alle



	<p><i>Søker fortsatt trener til rekrutt. Vi har fått noen søknader, men ikke så mange som vi ønsker. En midlertidig løsning er på plass.</i></p> <p><i>Det har vært flere gode forbedringer i gruppene ifht miljø. Det jobbes kontinuerlig med dette.</i></p> <p><i>Trenerne skal snart gjennomfører en evaluering av alle utøverne som både utøvere og foresatte kan se.</i></p> <p><i>To nye kameraer er kjøpt inn via SwimCam. Disse skal brukes i teknikk trening.</i></p> <p><i>Finn har ønsker om å etablere ett bedre styrkerom på Kannik. Han er i dialog med kommunen for å se på dette.</i></p> <p><i>Lavt fremmøte på foredrag om energidrikker. Det vil bli fortsatt fokus på dette med energidrikker fremover.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bonusordning deltakelse/medaljer mesterskap Finn presenterte ett forslag til bonusordninger som skal hjelpe oss å holde på senior svømmere i fremtiden og stimulere til innsats. Tanken er å premiere utøvere for resultater på større nasjonale stevner, etc. <p><i>Styret kommenterte på at de foreslåtte pengepremiene var litt lave.</i></p> <p><i>Det ble også foreslått av styret å knytte bonuspremier til markedsføring, og gjerne vurdere å tilby utstyrspremier.</i></p> <p><i>Finn og Åge skal se litt nærmere på hvilket nivå vi kan legge oss på ifht årets resultater.</i></p>		
5-12. 21	<p>Orientering ved utvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• FAU <p><i>Jobber med å rekruttere en foreldre-representant fra hver gruppe/nivå.</i></p> <p><i>Beklageligvis blir sosiale avslutninger før jul avlyst.</i></p> <p><i>Mål om å få til ett foreldremøte i Januar med informasjon. Åge sjekker om lån av Hetland VGS <u>onsdag 19 januar.</u></i></p> <p><i>Skal i forkant av dette møtet se på dagnadsordningen slik at dette kan tas opp på møtet.</i></p>	Styret	Alle



- Stevneutvalg
Ikke så mye å rapportere. Søker ny leder for utvalget.
- Dugnadsutvalg
Vi bør jobbe litt mer bestemt mot konserter. Vi må bli bedre til å få folk til å stille på dugnader.
- Dommerutvalg
Karen er nå i gang med overdommer-utdannelse 😊
Vi bør jobbe mot å få på plass flere tidtaker-«sjefer».

2. Diskusjons- og utviklingsaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	
	<p>PRO Melings AS Fornyelse av avtale</p> <ul style="list-style-type: none">• Avtalen utløper 31.12.2021 <p><i>Administrasjonen anbefaler at vi fortsetter avtalen med ProMelings. Samtidig skal kolleksjonen ses på.</i></p> <p><i>Styret får ett forslag til behandling i Januar.</i></p> <p>Vedtak: Avtalen forlenges og administrasjon/trenere ser nærmere på alternativene.</p>		Alle

3. Beslutningssaker

Saksnummer	Sak	Forberedelse	Deltakere/kommentarer
	<ul style="list-style-type: none">• Dato for årsmøte 2022 <p>Vedtak: Styret vedtok 23 Mars 2022 som dato for årsmøte.</p>		Alle
	<ul style="list-style-type: none">• Dato for styremøter 2022 <p><i>Første møte 10 Januar.</i></p> <p><i>Planen er hver tredje mandag i mnd. Daglig leder sender ut ny møteplan.</i></p>		